



**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2023**  
**(ART. 10, COMMA 1, LETTERA B, DEL D. LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)**

Approvato con atto del Comitato Direttivo Centrale n° 146 del 14 giugno 2024

## Sommario

<b>1 PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>2 I PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI</b> .....	<b>4</b>
2.1 SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI .....	4
<b>3 ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE</b> .....	<b>5</b>
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO .....	5
L'ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO .....	7
L'ANALISI DEL CONTESTO INTERNO.....	7
<b>4 MISURAZIONE E VALUTAZIONE:</b> .....	<b>10</b>
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI .....	10
PERFORMANCE INDIVIDUALE .....	15
<b>5 PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE</b> .....	<b>22</b>
PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE .....	26
Allegati .....	26

## 1 PREMESSA

Le amministrazioni pubbliche sono tenute a sviluppare, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.

A tal fine, il CAI adotta annualmente:

- ✓ il Piano della Performance, all'inizio del ciclo, documento programmatico triennale che individua gli obiettivi dell'Ente, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione nonché gli obiettivi assegnati al Direttore e Vice Direttore;
- ✓ la Relazione sulla performance, alla conclusione del ciclo, che evidenzia a consuntivo e con riferimento all'anno precedente i risultati conseguiti.
- ✓ il PIAO, Piano Integrato di Attività e Organizzazione, come previsto dalla normativa vigente, a partire dal 2022.

La Relazione sulla performance è uno strumento:

- ✓ di miglioramento gestionale, grazie al quale l'amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell'anno precedente e migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance, favorendo così una maggiore efficacia dell'attività di programmazione dell'Ente;
- ✓ di accountability, attraverso il quale l'amministrazione può rendicontare a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato e gli eventuali scostamenti – e le relative cause – rispetto agli obiettivi programmati;

ed è adottata ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e Linee Guida per la Relazione annuale sulla performance, n. 3, novembre 2018, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la valutazione della performance.

La definizione degli obiettivi del Piano della Performance è avvenuta coerentemente con quanto contenuto nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2023, approvata dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo il 10 luglio 2022.

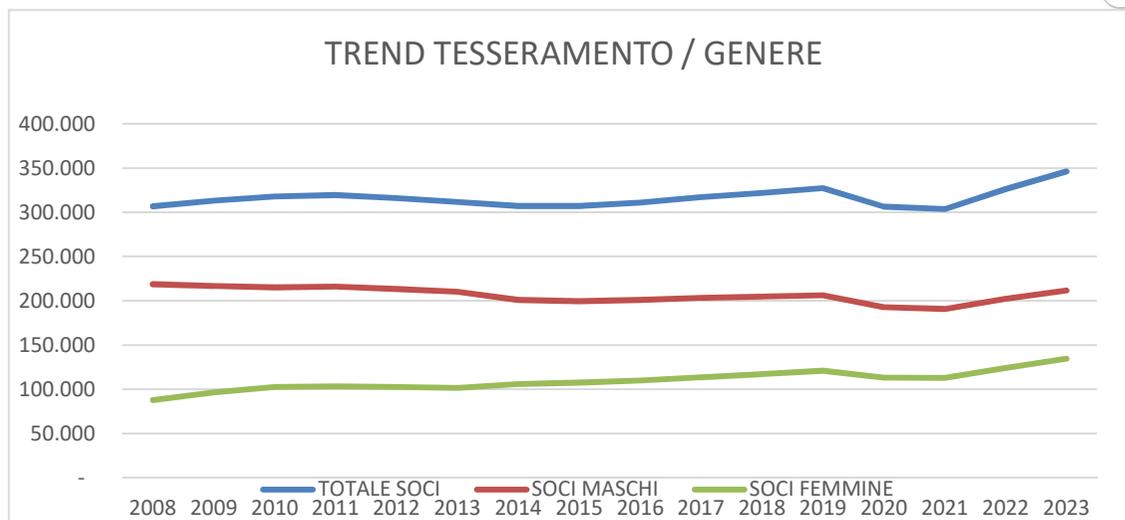
## 2 I PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

### 2.1 SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI



La performance del Club Alpino Italiano, misurata sulla base del numero di obiettivi operativi raggiunti rispetto a quelli programmati, conferma anche nel 2023 un risultato decisamente positivo.

L'andamento dei Target definiti dai Piani a partire dal 2016 evidenzia un buon grado di raggiungimento degli stessi:



Significativa la ripresa del numero dei Soci nel 2023. Si conferma interessante anche la crescita della componente femminile, che, dopo aver sfondato il tetto del 38% per la prima volta nel 2022, guadagna quasi un ulteriore punto percentuale in più.

### 3 ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE

#### IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il CAI è un'associazione impegnata a promuovere la conoscenza e la frequentazione della montagna nei suoi diversi aspetti e modalità di fruizione, con una particolare attenzione alla percezione che all'esterno si ha della sua peculiarità e del suo ruolo sociale.

Il Ministero del Turismo (di seguito MITUR) e il Club Alpino Italiano hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa n.865 del 17/06/2021, finalizzato allo sviluppo di azioni condivise mirate alla valorizzazione e alla promozione in ambito nazionale ed internazionale della conoscenza e della diffusione dell'offerta di turismo sostenibile rappresentata, in particolare in ambito montano, dalla rete sentieristica e dai relativi percorsi escursionistici, dai percorsi alpinistici e dalla rete di accoglienza rappresentata dai rifugi alpini e montani.

Il Protocollo prevede un contributo annuo aggiuntivo pari a 5 milioni di Euro, da destinarsi a progettualità finalizzate allo sviluppo delle azioni di cui sopra.

Nella convenzione attuativa del protocollo d'intesa, sottoscritta tra le parti in data 06/12/2022, sono stati meglio dettagliati gli ambiti di intervento:

3.1. Catasto nazionale dei sentieri - Il CAI, attraverso i propri organismi centrali e territoriali, completerà la realizzazione del Catasto Nazionale dei Sentieri (denominato INFOMONT), in parte già disponibile on line, mediante la definizione ed aggiornamento costante georeferenziato delle tracce rilevate con il metodo del GPS (global positioning system) rendendolo fruibile anche sulla piattaforma informatica del Ministero.

3.2. Segnaletica dei sentieri – Il Ministero del Turismo si impegna a confrontarsi con le Regioni, in sede di Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome, per le parti di competenza, al fine di definire una tipologia uniforme della segnaletica orizzontale e verticale per la rete sentieristica a livello nazionale, coerente con quella ufficialmente predisposta e adottata dal CAI.

3.3. Sentiero Italia CAI – Le Parti si impegnano a facilitare la realizzazione lungo i sentieri escursionistici montani, di una rete di strutture destinate all'accoglienza degli escursionisti, quali punti di riferimento e di accoglienza, con particolare riguardo alla valorizzazione del Sentiero Italia CAI, per sostenere il rilancio dell'economia locale e delle produzioni agroalimentari tipiche, nonché per costituire un presidio umano a protezione e valorizzazione dell'ambiente e del Paesaggio.

3.4. Sicurezza e soccorso alpino - Al fine di garantire la maggiore sicurezza nella frequentazione dei percorsi escursionistici ed alpinistici nonché dei cammini storico-religiosi ai frequentatori e agli escursionisti, le Parti si impegnano ad operare per addivenire alla attivazione per tutti i cittadini e turisti dell'applicazione GeoResq, per consentire a chiunque, dotato di idoneo apparecchio di telefonia mobile e debitamente registrato, di essere immediatamente geolocalizzato e più rapidamente soccorso in caso di incidente, nonché attività atte ad aumentare la sicurezza dei frequentatori dei sentieri, delle strutture ricettive e della montagna in generale;

3.5. Rete di accoglienza, rifugi alpini e montani - Valorizzazione dell'offerta di accoglienza dei rifugi montani collocati all'interno dei percorsi escursionistici e alpinistici.

3.6. Valorizzazione e promozione in ambito nazionale ed internazionale della conoscenza e della diffusione dell'ambiente montano, dell'offerta di turismo sostenibile e della frequentazione della montagna in sicurezza.

3.7. Efficientamento strutture di supporto all'attuazione del Piano Esecutivo d'Intervento, nel limite massimo del 7% delle risorse annuali previste per l'attuazione della presente Convenzione.

Regione	Sezioni	Sottosezioni	N.Soci
ABRUZZO	24	8	5.938
ALTO ADIGE	14	0	6.893
BASILICATA	4	0	824
CALABRIA	5	4	1.266
CAMPANIA	8	6	2.649
EMILIA-ROMAGNA	20	9	20.465
FRIULI-VENEZIA GIULIA	27	12	19.408
LAZIO	19	10	9.657
LIGURIA	18	7	11.487
LOMBARDIA	150	78	91.568
MARCHE	15	1	4.675
MOLISE	2	2	644
PIEMONTE	84	30	51.732
PUGLIA	4	1	1.033
SARDEGNA	4	2	1.423
SICILIA	16	12	3.443
TOSCANA	27	10	14.475
TRENTINO	1	86	27.214
UMBRIA	8	0	3.933
VALLE D'AOSTA	4	1	1.610
VENETO	65	11	63.810
TOTALI GR	519	290	344.147
A.G.A.I.	1	14	1.455
C.A.A.I.	1	3	264
C.N.S.A.S.	1	0	262
SEZIONI NAZIONALI	3	17	1.981
TOTALI	522	307	346.128

infortunati o dei pericolanti e al recupero dei caduti.

Il Club Alpino Italiano, come già sottolineato in premessa, è un Ente associativo a struttura complessa, costituito da una Sede centrale avente natura di Ente pubblico non economico – istituito con Legge 26 gennaio 1963, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni - mentre tutte le sue strutture territoriali (517 Sezioni, 21 Raggruppamenti regionali e provinciali) sono soggetti di diritto privato che partecipano alla gestione democratica dell'Ente mediante propri delegati e concorrono, quindi, all'elezione degli Organi centrali.

Allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente partecipano sia i Soci volontari, sia il personale dipendente.

L'associazione è costituita da Soci liberamente riuniti in Sezioni, coordinate in Raggruppamenti Regionali.

Al 31 dicembre 2023 i Soci del CAI sono 346.128, appartenenti a 522 Sezioni e 307 Sottosezioni raccordate in 21 gruppi regionali di cui 2 raggruppamenti provinciali (Trento e Bolzano).

La suddivisione è la seguente:

Il Club Alpino Italiano – Ente pubblico non economico non eroga direttamente servizi pubblicosi come definiti al punto 1 della delibera CIVIT n. 88/2010.

Il CAI, attraverso la sua Sezione nazionale, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) effettua un servizio di pubblica utilità, come riconosciuto dalla Legge 21 marzo 2001 n. 74, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile.

Il CNSAS, pertanto, nell'ambito delle competenze attribuite dalla Legge 26 gennaio 1963 n. 91 e successive modificazioni, provvede alla vigilanza e prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche escursionistiche e speleologiche, al soccorso degli

## L'ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

L'anno 2023 è stato caratterizzato per la Pubblica Amministrazione in generale e quindi anche per il CAI centrale dall'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La nuova normativa divenuta efficace dal primo luglio dello stesso 2023, con un periodo transitorio durato fino al 31 dicembre dello stesso anno, ha reso necessario un aggiornamento completo dei procedimenti e degli atti utilizzati per gli affidamenti di servizi e forniture ed una formazione puntuale sulle numerose modifiche introdotte dal codice, che hanno comportato anche importanti novità nell'utilizzo delle piattaforme telematiche per gli acquisti e restrizioni nell'autonomia dell'Ente per l'acquisizione di servizi e forniture di importi a base d'asta pari o superiori a €.140.000,00 per i quali è ora necessario rivolgersi a stazioni appaltanti certificate.

## L'ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

### Risorse umane:

La dotazione organica teorica del personale dipendente dell'Ente è composta da n. 19 posizioni relative a personale non dirigente e da n. 2 posizioni dirigenziali, tutte inquadrare nel Comparto Funzioni centrali, già Enti pubblici non economici.

Al 31.12.23 erano in servizio 16 dipendenti a tempo indeterminato e due dirigenti, di seconda fascia a tempo determinato, che ricoprono rispettivamente il ruolo di Direttore e Vice direttore.

AREA	D.O. teorica	Personale in servizio al 31.12.2023	di cui maschi	di cui femmine
DIRIGENTI	2	2	1	1
AREA dei FUNZIONARI	10	7	5	2
AREA degli ASSISTENTI	9	7*	3*	4
TOTALE	21	16 (*di cui 1 risorsa in congedo straordinario)		

L'Ente è caratterizzato dalla coesistenza nella propria organizzazione di personale alle dipendenze dell'Ente e di Soci che agiscono a titolo volontaristico e gratuito. I Soci volontari e il personale dipendente concorrono - tutti insieme - allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.

### Risorse strumentali e tecnologiche:

Nel corso del 2023 i sistemi informativi sono stati interessati da numerose evoluzioni, che hanno riguardato:

- la Piattaforma di Tesseramento e analisi dei dati statistici, con l'ottimizzazione delle risorse per velocizzare procedure di Tesseramento, la Gestione preferenze rivista online, la Nuova gestione delle deleghe da parte dei Presidenti di sezione agli operatori, l'ottimizzazione delle analisi dei dati statistici relativi alle singole sezioni.
- I Soci operativi/Gestione attività (Commissione CNSASA), con affiancamento operativo alla segreteria della commissione CNSASA per la formazione delle figure coinvolte nei corsi che richiedono Nullaosta, il coordinamento e sviluppo gestione degli Aspiranti, il coordinamento e sviluppo nuova procedura per gestione notifiche ai reggenti delle sottosezioni SAT, la modifica campi di ricerca Soci Operativi (ricerca multipla delle idoneità), il coordinamento e sviluppo per la creazione di un sistema di compilazione automatica della scheda di dettaglio corso, della Relazione di fine corso (RFC).
- MITUR: partecipazione al gruppo di lavoro per il progetto ITALIA.it, definizione degli standard di interscambio dati e invio dati sentieri e rifugi al portale in collaborazione con Accenture e Ministero del Turismo.
- Soci operativi: Preparazione e invio tutorial ai Presidenti di sezione per mostrare le procedure di assegnazione di idoneità tecnica e proposta di Qualifica: <https://youtu.be/iU3MxSIV97o> , aggiunto campo "matricola" per i titolati (richiesta della CCE), Revisione Albi e modifica menu del modulo Soci Operativi, Aggiunta funzione di report assicurazioni titolati e qualificati.
- - Coordinamento dello sviluppo della Piattaforma di Prenotazione Rifugi.
- Sito del Congresso.
- Vita di Sezione, con l'implementazione delle fatturazioni per Montagnaterapia, La Rivista, le assicurazioni per la gestione delle sottosezioni.
- Implementazione funzionalità per facilitare report generale delle assicurazioni.
- Profilo on-line: Aggiunta visualizzazione di titoli, qualifiche, specializzazioni e onorificenze del socio; Aggiunta funzione di consultazione e download dei numeri arretrati della rivista.
- Tesseramento: Modifica e semplificazione lista assicurazioni; Gestione dell'annullamento di un tesseramento e conseguente adeguamento dello storno in fattura.

### Salute finanziaria, economica e patrimoniale:

– Il CAI adotta un sistema di contabilità ispirato a principi civilistici, con un bilancio, quindi, redatto in conformità alle norme contenute negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (i principi contabili 'OIC'), che si compone dei seguenti documenti: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa. Vengono, inoltre, redatti il Conto economico riclassificato, in attuazione di quanto previsto dall'art.16 del D. Lgs. n. 91/2011, nonché l'indice di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 9 del DPCM del 22.09.2014 ed il prospetto di cui all'art. 41 del D.L. n. 66. Il Patrimonio netto dell'Ente, dall'esercizio 2010, è sempre stato incrementato in misura pari agli utili realizzati; si precisa che le somme risultanti nel Patrimonio netto sono costituite esclusivamente dagli avanzi degli esercizi precedenti.

- Il Bilancio chiuso al 31.12.2023 ha generato un avanzo di 3.495 €, confermando così le proprie solidità economico- finanziaria e capacità di dare concreta e stabile realizzazione ai propri obiettivi istituzionali.
- Interessante osservare come, tra i costi della produzione sostenuti nel 2023, i costi sostenuti per il perseguimento delle attività finalizzate alla realizzazione della Convenzione Mitur rappresentino il 23,17% dei costi per servizi, con il seguente dettaglio:

**COSTI PER ATTIVITA' MITUR**

**€ 5.464.668**

3.1 - CATASTO NAZIONALE SENTIERI	168.520 €
3.2 - SEGNALETICA DEI SENTIERI	412.053 €
3.3 - SENTIERO ITALIA CAI	727.365 €
3.4 - SICUREZZA E SOCCORSO ALPINO	879.224 €
3.5 - RETE DI ACCOGLIENZA , RIFUGI ALPINI E MONTANI	718.152 €
3.6 - VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE DELLA CONOSCENZA.....	2.342.895 €
3.7 - EFFICIENTAMENTO STRUTTURE DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEL PEI	216.459 €

#### 4 MISURAZIONE E VALUTAZIONE:

##### PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI

Si rimanda al Piano della Performance 2023 per la consultazione del piano degli obiettivi approvato.

La seguente tabella fornisce una visione sintetica del grado di raggiungimento dei propri obiettivi operativi per l'anno in oggetto. Per ciascun Obiettivo Strategico, è stato riportato l'Obiettivo Operativo 2023 unitamente al relativo grado di raggiungimento e allo scostamento dal risultato atteso.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA						
OBIETTIVO OPERATIVO (OO) 2023	Attività/azioni 2023	indicatore 2023	Baseline	TARGET 2023	RISULTATO 2023	U.O. responsabile 2023
Nuovo centralino Sede Centrale	nuovo Centralino voip, con IVR almeno 2 livelli, caselle vocali, client pc/smartphone, su linee ISDN esistenti	centralino	attuale	installazione e avvio in uso entro 30.09.23	Raggiunto, In uso dal 30.9.23, alcune funzionalità sono state rilasciate successivamente	delegato Informatica; Vice Direzione; Area informatica
Incremento DO effettiva	espletamento procedure di reclutamento	Pubblicazione/avvio procedimenti (es:mobilità, concorso, somministrazione,...)	DO al 3.3.23	almeno una procedura entro 31.12.23	Raggiunto. 300% (1 contabile PT dal 23.11.23. Mobilità funzionario giuridico dal 29.11; mobilità funzionario informatico dal 6.12)	Vice Direzione

semplificazione organizzativa Sede Centrale	analisi norme di Regolamento; definizione aree di intervento; predisposizione bozze modifica; attività propedeutiche a presentazione organi competenti per approvazione	inserimento in ODG bozza modifica artt	Regolamenti vigenti	almeno quattro artt entro 31.12.23	Raggiunto. Un nuovo Regolamento invitati AD (CDC 4.8.23, approvato dal CC con atto n. 66 del 7 ottobre 2023); reg A&C (CDC 16.11.23); revisione Regol. patrocini e contributi (CDC 15.12.2023)	Vice Direzione
Piano economico e programma 2023 CAI cultura	predisposizione piano triennale costi, ricavi, ambiti attività	piano	non esistente	entro 31.5.23	CDC 14.4.23 illustrazione ambiti che compongono il piano Cai Cultura; CDC 6.10.23 presentazione progetto CAI Cultura;	responsabile CAI Cultura
organizzazione e realizzazione	Congresso	non esistente	25-26 novembre 2023		Raggiunto. Media presenze 635, +20% su Firenze; media presenze soci 499, +27% su Firenze.	vice direttore
Bando per il turismo montano in ambito scolastico	Predisposizione bando; istruttoria; graduatoria; erogazione	incremento N° Sezioni assegnatarie di contributo		22 "+5%"	Raggiunto. N° 46 Sezioni lotto 1 (e 21 Sezioni lotto 2): incremento del 109%	GDL scuola; Area economato patrimonio
progetto SICAI per la disabilità: offrire esperienza di trekking multigiornaliera e non solo esperienza ludica/sociale	avvio progetto Sicaì per la disabilità: definizione criteri tappa e strutture accoglienza; definizione e individuazione n° tappe per regione; organizzazione; comunicazione	progetto; tappe	non esistente		con atto CDC 209 del 6 ottobre 2023 sono stati approvati i progetti "Sentiero Italia CAI Un'opportunità per tutti" e "Fasi attuative Sicaì Accessibile". Risultato raggiunto al 50% (presentazione progetto)	GDL SICAI; GDL montagnaterapia

Bando per le attività di Montagna Terapia	Predisposizione bando; istruttoria; graduatoria; erogazione	incremento N° Sezioni assegnatarie di contributo	59	"+5%"	Raggiunto. 71 Sezioni. Incremento del 20%	GDL MT; Area economato patrimonio
Bando per assegnazione contributo a GR destinato a falesie	istruttoria; erogazione	(N° GR destinatari/21)*100	non esistente	45%	Raggiunto. 71%. 12 + 3 GR; atto CDC 237/203	Area economato patrimonio
definizione marchio qualità	definizione criteri per assegnazione marchio qualità	criteri	non esistente	on/off	Parzialmente raggiunto. Atto CDC 245 del 27.10.23 Adozione convenzione di collaborazione con Univ. Torino per la realizzazione del progetto: "marchio cai per località a dimensione di escursionisti ed alpinisti"	GDL Marchio CAI per località a dimensione di escursionisti e alpinisti
Popolamento Data Base Rifugi	compilazione DB tramite contatti con referenti delle strutture	(N° strutture censite e completamente caricate/711)*100	non esistente	90%	Parzialmente raggiunto: strutture complete 594/739, pari al 80%	SOROA; area economato patrimonio
Bando per approvvigionamento acqua e contenimento consumi idrici nei rifugi	Predisposizione bando; istruttoria; graduatoria; erogazione	mantenimento N° Sezioni assegnatarie di contributo nel 22	44 Sezioni; 59 rifugi	≤"-10%"	Non raggiunto. Dati 2023: 19 Sezioni per 31 rifugi. Dati 2022: 44 Sezioni per 59 rifugi. Obiettivo di mantenimento non raggiunto: calo del 56% delle Sezioni; calo del 47% dei Rifugi	SOROA; Area economato patrimonio
Piattaforma di prenotazione online rifugi	Gara; affidamento; realizzazione portale; avvio delle adesioni dei rifugi CAI e non CAI; avvio servizio di prenotabilità per utenza;	realizzazione portale	non esistente	messa on line portale	Raggiunto	Direzione

Avvio interventi manutenzione straordinaria Capanna Regina Margherita	concessione contributo straordinario Sezione Varallo Sesia; monitoraggio stato delle strutture di sostegno della balconata	avvio lavori; ricezione esiti monitoraggio con drone	non esistente	presentazione SCIA; SAL	parzialmente raggiunto: I lavori sono stati riprogrammati nel 2024 per lungaggini burocratiche (mancava una autorizzazione di una finestra del rifugio, ed è stata fatta la sanatoria). Si sono svolti i rilievi con il drone	SOROA; Area patrimonio economato
Implementare le strutture accoglienza SICAI	programma di affiliazione sul/in prossimità SICAI	programma	N° 267	incremento 10%	Parzialmente raggiunto. N° 15 nuovi punti accoglienza, incremento del 6%	GDL SICAI
Implementazione Catasto Nazionale Sentieri	Inserimento ulteriori km	KM	101.261,52 KM	105.000 km	Raggiunto. 110.375 km	SOSEC
Bando per manutenzione ordinaria, segnaletica verticale, realizzazione progetti speciali	Predisposizione bando; istruttoria; graduatoria; erogazione	mantenimento N° Sezioni assegnatarie di contributo nel 22	145	145	Raggiunto: - 2% dal target; 142 Sezioni	SOSEC; Area economato patrimonio
Campagna di informazione in materia di prevenzione degli incidenti in montagna	Gara; affidamento; realizzazione concept; definizione media; realizzazione campagna; monitoraggio passaggi	realizzazione campagne pubblicitarie e passaggi sui media	non esistente	entro 30.9.2023	Raggiunto. Campagna realizzata.	Direzione

gara per l'affidamento dei servizi assicurativi CAI 24-26	espletamento gara; affidamento	sottoscrizione contratto		entro il 31.12.23	Raggiunto. Polizze sottoscritte.	Direzione
--	--------------------------------	-----------------------------	--	----------------------	-------------------------------------	-----------

## PERFORMANCE INDIVIDUALE

Le valutazioni sono collegate al raggiungimento di obiettivi individuali legati al perseguimento di risultati certi e misurabili, di taglio operativo.

La misurazione e valutazione della performance individuale è avvenuta secondo quanto definito nel SMVP – Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, utilizzando schede di valutazione appositamente costruite su obiettivi di risultato (60%) e su comportamenti organizzativi (40%).

Sugli obiettivi individuali assegnati al personale dipendente nella primavera 2023, sono stati effettuati monitoraggi periodici nel corso dell'anno sia da parte dei Responsabili di Area che da parte della Direzione.

I colloqui di valutazione individuale si sono tenuti nel mese di aprile 2024. Tutti i dipendenti hanno avuto la possibilità di confronto durante il colloquio con il valutatore.

Alcuni dati statistici sulla valutazione della performance individuale nel 2023:

Fascia di risultato	2023	
	N. teste	%
inferiore alla fascia minima	1	7%
fascia 65%	0	0%
fascia 70%	0	0%
fascia 75%	0	0%
fascia 80%	0	0%
fascia 85%	0	0%
fascia 90%	2	13%
fascia 95%	0	0%
fascia max	12	80%
di cui, valutazione massima (100)	7	47%

Complessivamente, si sono registrate 6 diverse graduazioni di valutazione.

Nell'anno 2023 sono state assegnate 5 posizioni organizzative.

Non si è fatto ricorso alle procedure di conciliazione poiché non vi è stata alcuna contestazione da parte del personale non dirigente agli esiti della valutazione effettuata dalla Direzione.

## Obiettivi annuali della Direzione per il 2023

Direttore:

RPP: PROGRAMMI 2023	RPP: OBIETTIVI 2023	RPP: ITEM 2023	RPP: AZIONI 2023	PEI 2023	OBIETTIVO OPERATIVO 2023	Attività/azioni 2023	indicatore 2023	Baseline	TARGET 2023
<b>ACCOGLIENZA E RICETTIVITA'</b>	Allargamento della rete dei rifugi, incentivando i rifugi di paese (es. posti tappa)	Rifugi		Portale Prenotazione Rifugi	Piattaforma di prenotazione online rifugi	Gara; affidamento; realizzazione portale; avvio delle adesioni dei rifugi CAI e non CAI; avvio servizio di prenotabilità per utenza;	realizzazione portale	non esistente	messa on line portale
<b>PREVENZIONE FORMAZIONE E SOCCORSO</b>	tensione della diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza	evenzione	mpagna di informazione in materia di prevenzione degli incidenti in montagna	sicurezza e Soccorso alpino	mpagna di informazione in materia di prevenzione degli incidenti in montagna	ra; affidamento; realizzazione concept; definizione media; realizzazione campagna; monitoraggio passaggi	realizzazione campagne pubblicitarie e passaggi sui media	non esistente	entro 30.9.2023
					ra per l'affidamento dei servizi assicurativi CAI 24-26	pletamento gara; affidamento	ottoscrizione contratto	ontratto 21-23	Entro il 31.12.23

Vice Direttore:

RPP: PROGRAMMI 2023	RPP: OBIETTIVI 2023	RPP: ITEM 2023	RPP: AZIONI 2023	PEI 2023	OBIETTIVO OPERATIVO 2023	Attività/azioni 2023	indicatore 2023	Baseline	TARGET 2023
<b>EFFICIENTAMENTO E FUNZIONALITA'</b>	Generare una migliore capacità organizzativa e di sviluppo di progettualità che possano essere gestite in tutto il loro iter	Dotazioni tecnologiche e service	Individuazione ed acquisizione strumenti informatici evoluti	Efficientamento struttura di supporto all'attuazione del PEI Piano Esecutivo d'Intervento	Incremento Dotazione Organica	espletamento procedure di reclutamento	Pubblicazione/avvi o procedimenti (es: mobilità, concorso, somministrazione, ..)	DO al 3.3.23	almeno una procedura entro 31.12.23
		Risorse interne, umane e strumentali	Implementazione risorse umane		semplificazione organizzativa Sede Centrale	analisi norme di Regolamento; definizione aree di intervento; predisposizione bozze modifica; attività propedeutiche e a presentazione e organi competenti per approvazione	inserimento in ODG bozza modifica artt	Regolamenti vigenti	almeno quattro artt entro 31.12.23
<b>CONOSCENZA E COMUNICAZIONE</b>	Aumentare la consapevolezza della fragilità dell'ambiente montano, quale luogo da conoscere e tutelare. Favorire, quindi, una fruizione non "mordi e fuggi", utilizzando la leva della consapevolezza e della responsabilità			Valorizzazione e promozione conoscenza e diffusione dell'ambiente montano, dell'offerta di turismo sostenibile e fruizione in sicurezza	101° Congresso Nazionale CAI	organizzazione e realizzazione	Congresso	non esistente	25-26 novembre 2023

Il raggiungimento degli obiettivi 2023 della Direzione risulta il seguente:

**Direttore. Allegato 1**

Nell'allegato 1 sono inseriti i dettagli del raggiungimento dei 3 obiettivi assegnati, di cui qui si riporta la sintesi di raggiungimento:

OBIETTIVO OPERATIVO 2023	Attività/azioni 2023	indicatore 2023	Baseline	TARGET 2023
Piattaforma di prenotazione online rifugi	Gara; affidamento; realizzazione portale; avvio delle adesioni dei rifugi CAI e non CAI; avvio servizio di prenotabilità per utenza;	realizzazione portale	non esistente	messa on line portale

In sintesi, Per quanto dipendente direttamente dall'assunzione dei provvedimenti amministrativi e non influenzato da fattori esterni, considerato anche che la gara, da quando è stata indetta, si è conclusa con la aggiudicazione in poco più di tre mesi, compreso il periodo di interruzione per la richiesta di soccorso istruttorio, l'obiettivo si ritiene raggiunto.

OBIETTIVO OPERATIVO 2023	Attività/azioni 2023	indicatore 2023	Baseline	TARGET 2023
Campagna di informazione in materia di prevenzione degli incidenti in montagna	Gara; affidamento; realizzazione concept; definizione media; realizzazione campagna; monitoraggio passaggi	Realizzazione campagne pubblicitarie e passaggi sui media	non esistente	entro 30.9.2023

In sintesi, in data 21/03/2023 con determinazione dirigenziale n.66, si è proceduto ad affidare il servizio per lo studio ed elaborazione della campagna pubblicitaria, alla società DOC srl. Con successivi provvedimenti amministrativi sono stati affidati i singoli servizi per l'attuazione della campagna, che si è regolarmente svolta e conclusa entro il mese di settembre 2023, come illustrato nella relazione allegata.

OBIETTIVO OPERATIVO 2023	Attività/azioni 2023	indicatore 2023	Baseline	TARGET 2023
gara per l'affidamento dei servizi assicurativi CAI 24-26	espletamento gara; affidamento	sottoscrizione contratto	contratto 21-23	Entro il 31.12.23

In sintesi, l'obiettivo si ritiene raggiunto con ampio anticipo rispetto alle tempistiche indicate nel piano della performance e ciò ha consentito al Comitato Direttivo Centrale di proporre all'Assemblea dei Delegati le nuove quote associative 2024 senza l'incognita sui costi delle nuove coperture assicurative.

**Vice Direttore.**

Nell'allegato 2 sono inseriti i dettagli del raggiungimento dei 3 obiettivi assegnati, di cui qui si riporta la sintesi di raggiungimento:

OBIETTIVO OPERATIVO 2023	Attività/azioni 2023	indicatore 2023	Baseline	TARGET 2023
Incremento Dotazione Organica	espletamento di procedure di reclutamento	Pubblicazione/avvio procedimenti (es: mobilità, concorso, somministrazione, ...)	DO al 3.3.23	almeno una procedura entro 31.12.23

In sintesi, a fronte di un obiettivo 2023 con un target 2023 per il 1° obiettivo che prevedeva almeno una procedura entro 31.12.23, il risultato 2023 è stato pari ad un raggiungimento del 300% (3 procedure).

OBIETTIVO OPERATIVO 2023	Attività/azioni 2023	indicatore 2023	Baseline	TARGET 2023
semplificazione organizzativa Sede Centrale	analisi norme di Regolamento; definizione aree di intervento; predisposizione bozze modifica; attività propedeutiche a presentazione organi competenti per approvazione	inserimento in ODG bozza modifica articoli	Regolamenti vigenti	almeno quattro articoli entro 31.12.23

In sintesi, a fronte di un obiettivo 2023 con un target 2023 per il 2° obiettivo che prevedeva almeno 4 articoli di regolamento oggetto di modifica entro 31.12.23, il risultato 2023 è stato pari ad un raggiungimento di 33 articoli significativamente revisionati.

OBIETTIVO OPERATIVO 2023	Attività/azioni 2023	indicatore 2023	Baseline	TARGET 2023
101° Congresso Nazionale CAI	organizzazione e realizzazione	Congresso	non esistente	25-26 novembre 2023

In sintesi, a fronte di un obiettivo 2023 con un target 2023 per il 3° obiettivo che prevedeva la realizzazione del 101° Congresso nazionale del CAI, il risultato 2023 è stato pari al pieno raggiungimento.

#### Obiettivo dell'RPCT

L'Ente ha predisposto e approvato, all'interno del PIAO, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il Triennio 2023-2025.

In continuità con l'avvio nel 2021 di una sistematica revisione della metodologia applicata nell'Ente in materia di prevenzione della corruzione e Trasparenza, si segnala che nel corso del 2023 sono state perseguite le seguenti attività:

- E' proseguito nel corso del 2023, il lavoro, già iniziato a novembre 2021 e continuato nel corso del 2022, di analisi, ricognizione e mappatura dei processi dell'Ente.

In particolare sono stati riordinati e mappati i processi dell'area amministrativo-contabile, alla luce delle nuove normative fiscali e in un'ottica di miglioramento e razionalizzazione del lavoro svolto dall'ufficio, anche in considerazione dell'informatizzazione dei vari processi.

- Si è proceduto all'aggiornamento costante, in collaborazione con il responsabile trasparenza, dell'applicativo PerlaPA, Anagrafe delle prestazioni, che è la banca dati che consente alle pubbliche amministrazioni di dichiarare e aggiornare i dati degli incarichi conferiti a dipendenti pubblici e a consulenti esterni alla pubblica amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001.

Contemporaneamente si è tenuto aggiornato anche la Sezione di PerlaPA relativa ai permessi della legge 104/92, che contiene i dati relativi ai dipendenti pubblici che fruiscono dei permessi per l'assistenza persone disabili o per sé stessi.

- E' stato costantemente aggiornato il nuovo registro degli accessi, già adottato nel 2022.

- Sono proseguiti i colloqui ed incontri coi singoli responsabili di Area (Amministrazione, economato, patrimonio e segreteria) per l'analisi e revisione dell'attuale sistema di valutazione e gestione del rischio corruttivo sulla base del nuovo Piano nazionale anticorruzione 2022, soprattutto alla luce del Nuovo codice degli appalti, entrato in vigore il 1 luglio 2023.

La Sezione Anticorruzione del PIAO (Piano Integrato di Attività ed Organizzazione), è stata rivista ed elaborata alla luce della nuova normativa del Codice degli Appalti, al fine di accogliere tutte le modifiche necessarie.

- Il Nuovo codice degli Appalti e la conseguente digitalizzazione degli stessi, insieme al PNA 2022, hanno reso necessaria inoltre, la revisione della sottosezione Bandi di gara e contratti della pagina di Amministrazione Trasparente dell'Ente.

Si è quindi proceduto ad organizzare incontri periodici con gli addetti dell'Ufficio Acquisti ed economato, con gli informatici che curano l'aggiornamento del sito CAI e con la partecipazione a vari corsi formativi, alcuni dei quali richiesti ad hoc.

Il PNA 2022 ha infatti previsto la pubblicazione di tutti gli atti della procedura di gara sia sopra che sotto soglia, fino all'esecuzione del contratto e ciò ha richiesto un lavoro di coordinamento costante tra gli Uffici preposti alle gare pubbliche e la Struttura multidisciplinare di supporto al RPCT.

RPCT ha verificato che gli Uffici, procedessero all'aggiornamento tempestivo dei contenuti presenti nella sezione "Amministrazione trasparente" e nelle altre aree del sito e l'OIV ha attestato che L'Ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati.

Il Monitoraggio periodico di I e II livello, è stato effettuato a campione insieme ai Responsabili di area, senza però predisporre la Relazione di Monitoraggio, come per il 2022. Il Monitoraggio è stato effettuato da RPCT soprattutto sul sito istituzionale dell'Ente ed ha tenuto conto dell'effettiva pubblicazione dei dati, della completezza del contenuto degli stessi rispetto alle previsioni normative, dell'aggiornamento, del formato di pubblicazione.

RPC ha continuato il suo percorso formativo per lo svolgimento dell'incarico, attraverso la partecipazione a momenti di incontro organizzati gratuitamente da ANAC, oltre a corsi di formazione organizzati da altri enti formatori, con rilascio dei relativi attestati di partecipazione.

Tutto il personale, infine, è stato coinvolto in giornate formative su trasparenza ed anticorruzione, oltre che su specifici corsi di formazione Syllabus, la piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA, relativamente al nuovo Codice degli Appalti, della durata di 9 ore totali cadauno, con rilascio dei relativi attestati.

## **5 PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE**

La missione del Club Alpino Italiano è da sempre orientata e connotata alla promozione delle pari opportunità di cui sono solida testimonianza le numerose attività sociali e culturali svoltesi tutto il territorio nazionale nei 157 anni di vita del Sodalizio.

Pur nelle ridotte dimensioni del proprio organigramma, il CAI considera il tema delle pari opportunità come parte integrante e interiorizzata della cultura e struttura organizzativa, cosiccome dimostra l'alto tasso di presenza femminile anche nelle posizioni apicali.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Costi di formazione/spese del personale (%)	1,55	3,63	0,22	0,53	0,50	1,40	1,05	0,25	0,43	1,98	0,60
Età media del personale (anni)	47	48	48	48	49	51	51	51	51,3	51,7	51,8
Età media dei dirigenti (anni)	54	55	56	57	58	59	60	61	57	51,5	52,5
dipendenti in possesso di laurea (%)	55	52,63	50	52,94	52,94	50	56,25	55,55	50	56	62
dirigenti in possesso di laurea (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Media procapite ore di formazione (ore)	14	13	12	12	10	16	13	10	10	25	25,2

Benessere organizzativo:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tasso di assenze (%)	17%	17%	18,29%	18,95%	17,56%	25,01%	26,54%	13,80%	18,30%	22,40%	21,90%
Tasso di dimissioni premature (%)	0%	0%	0%	5,88%	0%	6,06%	5,88%	0%	6%	6%	6%
Tasso di richieste di trasferimento (%)	5,60%	5,26%	0%	0%	5,88%	6,06%	0%	0%	0%	0%	0%
Tasso di infortuni (%)	0%	0%	0%	0%	5,88%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Stipendio medio lordo percepito dai dipendenti (distinto per personale)	81.128 - 26.199	87.427 - 27.905	90.323 - 27.811	90.301 - 28.498	98.990 - 29.003	98.301 - 30.995	99.383 - 32.200	99.755 - 32.232	92.433 - 31.372	93.407 - 31.926	94.104 - 30.963

dirigente e non)												
personale non dirigente assunto a tempo indeterminato (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Analisi di genere:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
dirigenti donne (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50
Incidenza % donne rispetto al totale del personale	50	52,63	50	52,94	52,94	50	50	52,94	56	56	44
Stipendio medio lordo percepito dal personale donna dirigente (€)	81.128	87.427	90.323	90.301	98.990	98.301	99.383	99.755	88.467	88.467	84.787
Stipendio medio lordo percepito dal personale donna (€)	26.635	28.881	27.931	29.656	29.958	31.498	30.928	33.718	29.681	33.697	33.329
% di personale donna non dirigente assunto a tempo indeterminato (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Età media del personale femminile (distinto per personale dirigente e non)	54 - 47	55 - 48	56 - 49	57 - 49	58 - 50	59 - 53	60 - 54	61 - 46	57 - 52	53-53	54 - 52
Ore di formazione femminile (media per dipendente di sesso femminile)	14	13	7	10	10	13	11	6	6	26	32
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	50	50	55,55	55,55	55,55	50	50	55,55	55	60	71

## **PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE**

La peculiarità della duplice natura del CAI quale Ente pubblico non economico e associazione di volontariato costituisce sia un punto di debolezza che un punto di forza all'interno del processo che porta un'organizzazione a perseguire obiettivi di performance, così come individuati nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La principale difficoltà consiste certamente nel riportare a sistema pubblico, nel rispetto delle regole e degli adempimenti procedurali il complesso ed articolato universo delle attività volontaristiche, mentre il punto di forza centrale si conferma nel fatto che i volontari – per loro stessa natura - sono spinti da un forte desiderio ad agire che si concretizza nelle molteplici attività svolte sul territorio nel perseguimento delle finalità istituzionali.

Si ritiene che l'Ente, sulla base dei risultati ottenuti e già descritti nei paragrafi precedenti, abbia dimostrato una capacità di azione coerente con il Ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio - in condivisione tra CDC, CC e Direzione - rispettando fasi, tempi e strumenti indicati nel Piano.

### **Allegati**

n. 1: omissis

n. 2: omissis